ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71230709-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	30
Suma de Rem. 1:	49.979.581,43
Suma de Rem. 2:	50.053.565,44
Suma de Rem. 3:	50.053.565,44
Suma de Rem. 4:	49.979.581,43
Suma de Rem. 5:	49.979.581,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	50.053.565,41
Suma de Rem. 9:	50.053.565,44
Suma de Rem. 10:	45.046.062,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE FBM SRL

Nro. Verificador: 335271

Domicilio Fiscal: YERBAL 2291 1 81 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.498.306,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.498.306,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.448.826,79
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.448.826,79
	Retenciones	820.203,66
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.628.623,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.130.726,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.130.726,71**
b1 -	Total de contribuciones	2.265.226,64
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.265.226,64
	Retenciones	219.900,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.045.325,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.040.104,60
Total retenciones	1.040.104,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	820.203,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	219.900,94
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	30	40.650,00
Remun. con ART	50.053.565,44	1.626.740,88
L.R.T. total a pagar		**1.667.390,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	30 - 10.040,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.040,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 196.103,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.628.623,13**	302 - Aportes de Obra Social	**1.130.726,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.498.306,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.667.390,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.045.325,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.040,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71230709-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	335271
Cantidad de registros:	188

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 11:06:25
Nro. de Transacción:	1098908849
Código de Control:	Fwrovr
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20182866335

[F931.cuit.30712307095.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[98fab5f52dda989258241c09a2c113d7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071230709500030105259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470212141
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71230709-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098908849
Generado por el Usuario:	20182866335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.628.623,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.498.306,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.045.325,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.130.726,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.667.390,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.040,40

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2051517719
Código de Control:	518367
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 09:31:19
IMPORTE PAGADO	**$18.980.413,52**